

证券代码：300561
027

证券简称：汇金科技

公告编号：2025-

珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本328,107,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税），合计派发现金股利11,483,779.13元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

1、董事会意见

董事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合全体股东利益，具备合法性、合规性与合理性。

2、监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合《公司法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润为-18,729,864.36元，加上年初未分配利润169,652,280.36元，减本年度现金分红11,483,775.19元后，截至2024年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为139,438,640.81元，资本公积为95,726,355.56元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的可供分配利润137,632,686.40元。

为持续、稳定地回报广大股东，使股东分享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本328,107,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税），合计派发现金股利11,483,779.13元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案相关指标：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	11,483,779.13	11,483,775.19	12,468,098.21
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,193,282.28	5,231,023.73	7,456,278.66
研发投入（元）	14,726,953.57	19,351,765.84	22,055,365.32
营业收入（元）	89,833,754.57	139,177,938.68	157,291,881.40

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	137,632,686.40
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	139,438,640.81
上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	35,435,652.53
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	-2,835,326.63
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	35,435,652.53
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	56,134,084.73
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	14.53%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

2、不触及其他风险警示情形及原因：

公司2022-2024年度累计现金分红金额35,435,652.53元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公

司现金分红（2023年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《珠海汇金科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》等相关规定，该利润分配预案合法、合规、合理，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情形。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，做好内幕信息知情人的登记工作。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日